

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

2) Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.370.457,93 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,96 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 26.558.240,13 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 10.250.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 40.178.698,06 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.370.457,93 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 1.952.431,50 | 28.510.671,63 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 10.250.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.452.431,50 | 43.631.129,56 |

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајом периоду, а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду, као и на приход остварен једнократном исплатом преосталих купопродајних цена по основу три Уговора о откупу станова које је правни претходник стечајног дужника имао закључене са Новицом Зечевићем, Драгом Поповић, чији је наследник Светлана Бранковић и Катарином Аћимовић, чији је наследник Рујица Јовановић.

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на евидентирање, пописивање и вршење процене ликвидационе вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника, и то непокретности које се налазе на адреси ул. Александра Аце Симовића бр. 212-218 у Обреновцу, Забрeжје, на катастарским парцелама број 1027 и 1028 КО Забрeжје.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.370.457,93 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 28.510.671,63 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 10.250.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 43.631.129,56 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 2.601.671,67 | 25.908.999,96 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250.000,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 2.601.671,67 | 39.658.999,96 |

Коментар

Наплаћено потраживање стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду, као и на приход остварен једнократном исплатом преосталих купопродајних цена по основу три Уговора о откупу станова које је правни претходник стечајног дужника имао закључене са Новицом Зечевићем, Драгом Поповић, чији је наследник Светлана Бранковић и Катарином Аћимовић, чији је наследник Ружица Јовановић.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 2.601.671,67 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 275.139,76 | 0,00 | 412.317,60 | 137.177,84 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.880.411,36 | 0,00 | 412.317,60 | 137.177,84 |

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, као и на приход остварен једнократном исплатом преосталих купопродајних цена по основу три Уговора о откупу станова које је правни претходник стечајног дужника имао закључене са Новицом Зечевићем, Драгом Поповић, чији је наследник Светлана Бранковић и Катарином Аћимовић, чији је наследник Ружица Јовановић.

Прилив остварен под ставком Закуп се односи на приход добијен издавањем у закуп дела имовине стечајног дужника и то непокретности које се налазе на адреси ул. Александра Аце Симовића бр. 212-218 у Обреновцу, Забржеје.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 550.000,00 | 795.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 550.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 30.000,00 | 19.926,80 | 19.926,80 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 45.000,00 | 44.757,25 | 44.757,25 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 2.083.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.861,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 1.699,00 | 210.000,00 | 42.279,29 | 43.978,29 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.000.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.085.560,00 | 825.000,00 | 576.416,34 | 2.578.115,34 | 3.083.861,00 |

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 195.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на:

1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 33.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе вођења овог

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

3. део путних трошкова у износу од 51.500,00 динара;

4. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 32.500,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 2.883.132.771,91 | 0,00 | 0,00 | 2.883.132.771,91 |
| 2. I исплатни ред | 3.908.049,96 | 0,00 | 0,00 | 3.908.049,96 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 2.939.695.158,10 | 0,00 | 0,00 | 2.939.695.158,10 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 5.826.735.979,97 | 0,00 | 0,00 | 5.826.735.979,97 |

Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 27.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 1.370.458,89 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.805.558,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.698.262,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2019. | 1.477.754,91 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 74.853,34 |
| 3. | Укупан одлив | | 74.853,34 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд | 105.000,00 |
| 2. | Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић | 180.000,00 |
| Укупно | | 285.000,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.477.753,95 |
| 2. Орочена средства | | 4.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,96 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 26.046.177,80 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 10.250.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 3.500.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 45.273.931,75 |

Коментар

Претежан део имовине стечајног дужника на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, непокретности у Забрежју, као и удели и акције код других правних лица.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2019. Евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника

У овом извештајом периоду, стечајни управник је извршио евидентирање, пописивање и вршење процене ликвидационе вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника, и то непокретности које се налазе на адреси ул. Александра Аце Симовића бр. 212-218 у Обреновцу, Забрежје, на катастарским парцелама број 1027 и 1028 КО Забрежје.

17.01.2019. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2018. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

18.01.2019. Закључење Анекса I Уговора о откупку стана са Новицом Зечевићем из Београда

У овом извештајом периоду, стечајни управник је у складу са Законом о становању, на захтев бившег радника Новице Зечевића из Београда, који се налазио у поступку откупа друштвеног стана на период од 40 година у 480 месечних отплатних рата, закључио Анекс I Уговора о откупку стана, којим је извршена једнократна исплата преостале цене неотплаћеног дела стана број 17 на трећем спрату стамбене зграде која се налази на адреси ул. Видиковачки венац бр. 49 у Београду, Раковица.

22.01.2019. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

30.01.2019. Закључење Анекса I Уговора о откупку стана са Руужицом Јовановић из Смедерева

У овом извештајом периоду, стечајни управник је у складу са Законом о становању, на захтев Руужице Јовановић из Смедерева, која је правни наследник бившег радника Катарине Аћимовић из Смедерева, која се налазила у поступку откупа друштвеног стана на период од 40 година у 480 месечних отплатних рата, закључио Анекс I Уговора о откупку стана, којим је извршена једнократна исплата преостале откупне цене неотплаћеног дела стана број 9, на трећем спрату стамбено-пословне зграде која се налази на адреси ул. Радосава Мирковића бр. 12 - Млин „Д“ у Смедереву.

25.02.2019. Закључење Анекса I Уговора о откупку стана са Светланом Бранковић из Београда

У овом извештајом периоду, стечајни управник је у складу са Законом о становању, на захтев Светлане Бранковић из Београда, која је правни наследник бившег радника Драге Поповић из Београда, а која се налазила у поступку откупа друштвеног стана на период од 40 година у 480 месечних отплатних рата, закључио Анекс I Уговора о откупку стана, којим је извршена једнократна исплата преостале откупне цене неотплаћеног дела стана број 11, на трећем спрату стамбене зграде која се налази на адреси ул. ул. Кумановска бр. 2а у Београду, Врачар.

19.03.2019. Предлог Плана трошкова за април месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

31.03.2019. Позив бившим радницима који се налазе у поступку откупа стана на рате

У овом извештајом периоду стечајни управник је упутио бившим радницима стечајног дужника, за које је утврдио да се налазе у поступку откупа друштвених станова на рате, Позив за доставу документације како би се од стране ЈП „Градско Стамбено“ прецизно обрачунао преостали ревалоризован износ њиховог дуга за исплату откупне цене стана, сагласно Закону о становању.

31.03.2019. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајом периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над стечајним дужником Универзал-Холдинг а.д. у стечају из Београда, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2019/01-1 | 31.01.2019. | Corun d.o.o. | 137.715,87 |
| 2019/02-1 | 28.02.2019. | Corun d.o.o. | 137.423,89 |
| 2019/03-1 | 29.03.2019. | Corun d.o.o. | 137.177,84 |
| Укупно: | | | 412.317,60 |
| Укупни приходи: | | | 412.317,60 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2019 тр.-1 | 03.01.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 02/2019 тр.-1 | 01.02.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 03/2019 тр.-1 | 01.03.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| Укупно: | | | 195.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 10.01.2019/1-1 | 10.01.2019. | Оффице & Море д.о.о. | 9.953,47 |
| 07.02.2019/1-1 | 07.02.2019. | Оффице & Море д.о.о. | 9.973,33 |
| Укупно: | | | 19.926,80 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 3301000-1 | 15.01.2019. | НИС а.д. | 1.002,66 |
| 1231370259-1 | 15.01.2019. | Мол Србија д.о.о. | 5.729,18 |
| 610/2/181209/79-1 | 15.01.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.137,87 |
| 610/2/181128/134-1 | 15.01.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,11 |
| 610/2/181204/233-1 | 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.984,00 |
| 3344755-1 | 12.02.2019. | НИС а.д. | 1.315,20 |
| 610/2/190113/166-1 | 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 6.699,53 |
| 610/2/190107/219-1 | 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.000,11 |
| 1231394877-1 | 14.03.2019. | Мол Србија д.о.о. | 5.772,85 |
| 610/2/190212/57-1 | 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 1.971,20 |
| 610/2/190212/47-1 | 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.000,55 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 610/2/190211/11-1 | 14.03.2019. | OMB Србија д.о.о. | 2.144,80 |
| 610/2/190202/224-1 | 14.03.2019. | OMB Србија д.о.о. | 3.000,19 |
| Укупно: | | | 44.757,25 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|---------------|
| 26.03.2019/1-1 | 26.03.2019. | ПТТ | 478,00 |
| Укупно: | | | 478,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banka Intesa | 505,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banka Intesa | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Banka Intesa | 580,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2019. | Banka Intesa | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Banka Intesa | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2019. | Banka Intesa | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banka Intesa | 150,00 |
| Укупно: | | | 3.975,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 2/19-1 | 07.03.2019. | институт та економ.истраживања | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|
| 01/2019 књ.-1 | 03.01.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |
| 02/2019 књ.-1 | 01.02.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |
| 03/2019 књ.-1 | 01.03.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01/2019 адв.-1 | 03.01.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| 02/2019 адв.-1 | 01.02.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| 03/2019 адв.-1 | 01.03.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 36088/2019-1 | 31.01.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 1.699,00 |
| 29-41668701-1 | 05.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| 108940/2019-1 | 01.03.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 20.000,00 |
| 05.03.2019/2-1 | 05.03.2019. | Оффице & Море д.о.о. | 9.691,29 |
| 108998/2019-1 | 07.03.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 7.990,00 |
| цесија Орион телеком 02/2019-1 | 20.03.2019. | СВЕА Финансе д.о.о. | 1.699,00 |
| Укупно: | | | 42.279,29 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/12/1280/2019-1 | 07.03.2019. | АЛСУ | 60.000,00 |
| VIII-32-4/12/22/2019 | 07.03.2019. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 576.416,34 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 771.416,34 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa, 160-399592-26
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900
 Банка Интеса, 160-1-73
 Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 3.370.458,89 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| 19.02.2019. | Banka Intesa | 3.599,93 |
| Укупно: | | 3.599,93 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23.01.2019. | Мариновић Глорија | 735.264,00 |
| 24.01.2019. | Вукојевић Драган | 1.996,91 |
| 29.01.2019. | Јовановић Ружица | 787.104,00 |
| 29.01.2019. | Маљевић Његош | 4.820,00 |
| 30.01.2019. | Поповић Драга | 60,00 |
| 25.02.2019. | Corun d.o.o. | 649.240,17 |
| 25.02.2019. | Вукојевић Драган | 1.996,91 |
| 26.02.2019. | Маљевић Његош | 4.820,00 |
| 27.02.2019. | Бранковић Светлана | 397.552,77 |
| 06.03.2019. | Улић Анка | 12.000,00 |
| 27.03.2019. | Маљевић Његош | 4.820,00 |
| 29.03.2019. | Вукојевић Драган | 1.996,91 |
| Укупно: | | 2.601.671,67 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 25.02.2019. | Corun d.o.o. | 137.715,87 |
| 06.03.2019. | Corun d.o.o. | 137.423,89 |
| Укупно: | | 275.139,76 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 2.880.411,36 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 03.01.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 01.02.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 01.03.2019. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| Укупно: | | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 10.01.2019. | Оффице & Море д.о.о. | 9.953,47 |
| 07.02.2019. | Оффице & Море д.о.о. | 9.973,33 |
| Укупно: | | 19.926,80 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 15.01.2019. | НИС а.д. | 1.002,66 |
| 15.01.2019. | Мол Србија д.о.о. | 5.729,18 |
| 15.01.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,11 |
| 15.01.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.137,87 |
| 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.984,00 |
| 12.02.2019. | НИС а.д. | 1.315,20 |
| 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 6.699,53 |
| 12.02.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.000,11 |
| 14.03.2019. | Мол Србија д.о.о. | 5.772,85 |
| 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 1.971,20 |
| 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.000,55 |
| 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.144,80 |
| 14.03.2019. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.000,19 |
| Укупно: | | 44.757,25 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|---------------|
| 26.03.2019. | ПТТ | 478,00 |
| Укупно: | | 478,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.01.2019. | Banka Intesa | 505,00 |
| 21.01.2019. | Banka Intesa | 75,00 |
| 31.01.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| 11.02.2019. | Banka Intesa | 580,00 |
| 20.02.2019. | Banka Intesa | 135,00 |
| 28.02.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| 11.03.2019. | Banka Intesa | 1.000,00 |
| 20.03.2019. | Banka Intesa | 75,00 |
| 30.03.2019. | Banka Intesa | 485,00 |
| 30.03.2019. | Banka Intesa | 150,00 |
| Укупно: | | 3.975,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 07.03.2019. | институт та економ.истраживања | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| 03.01.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |
| 01.02.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |
| 01.03.2019. | SIB-CO | 35.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 03.01.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| 01.02.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| 01.03.2019. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 180.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 03.01.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 1.699,00 |
| 05.02.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 1.699,00 |
| 05.02.2019. | АПР | 1.200,00 |
| 05.03.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 20.000,00 |
| 05.03.2019. | Офице & Море д.о.о. | 9.691,29 |
| 07.03.2019. | Орион Телеком Нови Београд | 7.990,00 |
| 22.03.2019. | СВЕА Финансе д.о.о. | 1.699,00 |
| | | Укупно: |
| | | 43.978,29 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 07.03.2019. | АЛСУ | 60.000,00 |
| 07.03.2019. | АЛСУ | 60.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 120.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 20.02.2019. | Банка Интеса | 2.000.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.000.000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 2.773.115,34 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 5.477.754,91 |
|---|--|---------------------|